Softlab

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 31 ottobre 2023.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 31 ottobre 2023, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A. (in migliaia di Euro)

	31/10/23
A. Disponibilità liquide	2.443
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**2.443**
E. Debito finanziario corrente	48
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	875
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**923**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	**(1.520)**
I. Debito finanziario non corrente	1.732
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**1.732**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**212**

Consolidato (in migliaia di Euro)

	31/10/23
A. Disponibilità liquide	3.182
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**3.182**
E. Debito finanziario corrente	48
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	875
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**923**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(2.259)**
I. Debito finanziario non corrente	1.732
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**1.732**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**(527)**

Al 31 ottobre 2023 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.
Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 31 ottobre 2023 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti: l'importo di 206 migliaia di euro relativo a quota capitale IVA 2022.

Alla data di redazione della presente, la quota capitale del debito IVA 2022 risulta invariata.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

In data 15 novembre 2023, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in pari data, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate espresso nella riunione del 14 novembre 2023, la Softlab S.p.A., nella qualità di cessionaria, ha accettato la proposta formulata dalla Softlab Next S.r.l. con unico socio (società costituita ed esistente secondo il diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Zara n. 58, capitale sociale di euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale e p. iva 13089210960, iscritta presso il R.E.A. al n. MI - 2702843) avente ad oggetto la conclusione di un contratto di cessione di crediti con il quale la Softlab S.p.A. ha acquistato *pro solvendo* dalla Softlab Next S.rl. con unico socio, nella qualità di cedente, crediti commerciali per complessivi euro 411.647,48, vantati dalla medesima proponente nei confronti di propri clienti pubblici e privati in forza di contratti e/o rapporti di fornitura e/o di servizi, ad un corrispettivo pari ad euro 378.962,67.

Il corrispettivo è stato versato in un'unica soluzione, all'atto dell'accettazione della proposta.

L'Operazione è stata sottoposta alla valutazione del Comitato per le operazioni con parti correlate, in considerazione del fatto che la medesima si qualifica come operazione di minore rilevanza ai sensi dell'art. 6 della Procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. in data 30 luglio 2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021. Essa, infatti, si basa sul trasferimento di risorse:

(i) tra entità appartenenti al medesimo Gruppo e, segnatamente, tra la Softlab S.p.A. e la Softlab Next S.r.l., società sottoposte al comune controllo di Softlab Digital S.r.l.;

(ii) il cui indice di rilevanza del controvalore è inferiore, alla soglia indicata al paragrafo 1 dell'Allegato A della Procedura OPC nonché al paragrafo 1 dell'Allegato 3 del Regolamento OPC.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Cassano, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 30 novembre 2023

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation
Softlab S.p.A.
Davide Carnevale
Tel. + 39 06 510391
investor.relator@soft.it

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132
enrico.aprico@soft.it